

Historical cost data

ISIN: DE000HD7KQY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2024	20.1	35.2	-15.7	0	0.6
06.08.2024	11.6	34.1	-23.4	0	0.9
18.09.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.11.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.3
28.03.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
07.08.2024	7.5	17.2	-10.4	0	0.7
09.08.2024	8.5	23.6	-15.9	0	0.7
13.08.2024	5.7	14.5	-9.4	0	0.6
14.08.2024	8.5	19	-11.2	0	0.8
15.08.2024	5.2	11	-6.3	0	0.5
16.08.2024	6.3	15.6	-9.9	0	0.6
20.08.2024	5.9	13.6	-8.3	0	0.6
21.08.2024	5.3	11.4	-6.7	0	0.5
22.08.2024	3.9	10.1	-6.6	0	0.4
23.08.2024	2.7	4.9	-2.5	0	0.3
27.08.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
28.08.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
29.08.2024	3	7.5	-4.8	0	0.3
30.08.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
03.09.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.3
04.09.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.2
05.09.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
06.09.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
10.09.2024	2.4	5.6	-3.4	0	0.3
11.09.2024	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
12.09.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
13.09.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
17.09.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.09.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
20.09.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.2
24.09.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1

25.09.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.09.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
27.09.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
01.10.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
02.10.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
03.10.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
04.10.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
08.10.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
09.10.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
10.10.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.10.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
15.10.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.10.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
17.10.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.10.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
22.10.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
23.10.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
24.10.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
25.10.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
29.10.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
30.10.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
31.10.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
01.11.2024	5.4	6.5	-1.6	0	0.6
05.11.2024	2.6	3.2	-0.9	0	0.3
06.11.2024	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
07.11.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
08.11.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
12.11.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
13.11.2024	2	4.1	-2.4	0	0.2
14.11.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
15.11.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
19.11.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
20.11.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.2
22.11.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
26.11.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
27.11.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.11.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
29.11.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
03.12.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2

04.12.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
05.12.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
06.12.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
10.12.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
11.12.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
12.12.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
13.12.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
17.12.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
18.12.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
19.12.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
20.12.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
24.12.2024	1.9	2.6	-1.3	0	0.6
31.12.2024	2.6	20.8	-18.7	0	0.6
03.01.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
07.01.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
08.01.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
09.01.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
10.01.2025	3.2	1.6	1.5	0	0.1
14.01.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
15.01.2025	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
16.01.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
17.01.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.01.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
22.01.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
23.01.2025	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
24.01.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
28.01.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
29.01.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
30.01.2025	1	1.6	-0.6	0	0.1
31.01.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
05.02.2025	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
06.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
07.02.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
11.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
12.02.2025	0.9	0.8	0	0	0.1
13.02.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
14.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.02.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1

19.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
20.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
21.02.2025	0.9	0.8	0.1	0	0.1
25.02.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
26.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.8	0.5	0.2	0	0.1
28.02.2025	1.7	2	-0.5	0	0.2
04.03.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
05.03.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
06.03.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
07.03.2025	1.1	2	-1	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.03.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.03.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
14.03.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
18.03.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
19.03.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
20.03.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
21.03.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
25.03.2025	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.03.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
27.03.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.04.2025	1.3	2.1	-1	0	0.1
08.05.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.05.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
01.04.2025	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
02.04.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
03.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.04.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	2.4	3.2	-1.1	0	0.2
09.04.2025	2.5	5.3	-3	0	0.3
10.04.2025	4.9	13.4	-9	0	0.5
11.04.2025	2.5	7	-4.7	0	0.2
15.04.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
16.04.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.04.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
23.04.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
24.04.2025	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
25.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1

30.04.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.05.2025	1	0.7	0.1	0	0.1
07.05.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.05.2025	1	1.7	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany